

S.C. TRANSCOM S.A.
Sibiu str.Frigoriferului nr.1 jud. Sibiu
J32/147/1991 CUI: RO2469306

HOTARAREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2024

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. TRANSCOM S.A. Sibiu (denumită în continuare "*Societatea*") ,Convocată de Consiliul de Administrație al Societății, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1091 din data 04.03.2024 și în Ziarul Bursa nr. 43 din data de 05.03.2024 Întrunită în ședința legal constituită din data de 23.04.2024, la prima convocare prezența acționarilor reprezentând 99,2399 % din capitalul social cu drept de vot al Societății, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 08.04.2024, considerată Dată de Referință pentru această adunare, În temeiul art. 113 lit. m) și 115 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 31/1990*"), art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare ("*Legea nr. 297/2004*"), și al prevederilor Actului Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

Pct. 1 - Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Admnistratie pentru anul 2023.

Punctul 1 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09 % din capitalul social. S-au inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 54.832.827 de voturi au fost abtinere.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere

Pct. 2 - Prezentarea si aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2023.

Punctul 2 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09 % din capitalul social. S-au inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 54.832.827 voturi au fost abtinere.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza abtinere

Pct. 3 - Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil si a Contului de Profit si Pierdere pe anul 2023.

Punctul 3 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. S-au inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 voturi au fost abtinere.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Pct. 4 - Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Admnistratie pentru exercitiul financiar 2023.

Punctul 4 a fost adoptat cu voturile actionarilor prezenti , fiind exprimat un numar de 58.181.000 de voturi pentru, reprezentand 51,09 % din capitalul social. S-au inregistrat 54.832.827 voturi impotriva, un numar de 0 voturi au fost abtinere.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru

AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza impotriva

Pct. 5 - Prezentarea si aprobarea Planului de Investitii pe anul 2024.

Punctul 5 a fost adoptat unanimitate cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. S-au inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Pct. 6 - Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024.

Punctul 6 a fost adoptat unanimitate cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. S-au inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Pct. 7 - Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar si stabilirea duratei acesteia pe anii 2024, 2025 si 2026.

Referitor la alegerea societatii de audit financiar si stabilirea duratei acestuia pe anii 2024, 2025, 2026, se tine cont de Decizia Consiliului de Administratie care a aprobat contractarea serviciilor de auditare cu societatea Bands Advisory Srl

Punctul 7 a fost adoptat unanimitate cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. S-au inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Pct. 8 - Aprobarea politicii de remunerare.

Punctul 8 a fost adoptat unanimitate cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. S-au inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Pct. 9 - Aprobarea datei de 15.05.2024 ca data de inregistrare.

Punctul 9 a fost adoptat unanimitate cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. S-au inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Pct. 10 - Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru aducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Punctul 10 a fost adoptat in unanimitate cu voturile actionarilor prezenti, fiind exprimat un numar de 113.013.827 de voturi pentru, reprezentand 99,2399 % din capitalul social. S-au inregistrat 0 voturi impotriva, un numar de 0 voturi au fost abtineri.

Carabulea Marina cu un numar de 33.740.452 detineri voteaza pentru
SC TIPO TRIB SRL cu un numar de 24.440.548 detineri voteaza pentru
AAAS cu un numar de 54.832.827 detineri voteaza pentru

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

**Președintele Consiliului de Administrație,
UNGUREANU MIHAELA NICOLETA**

